

***РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В УКРАИНЕ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД***

***Василий Степаненко
ЭСКО “Экологические Системы”, 2 июня, Мисхор***

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УКРАИНЕ В 2005-2008 ГГ.

- Основной вектор развития – среднесрочные проекты энергоэффективной модернизации в промышленности.**
- Бурное развитие строительства новых зданий возродило рынок энергоэффективных материалов и технологий.**
- Растущие тарифы на газ и тепло начали поднимать рынок энергоэффективной модернизации городских систем теплоснабжения.**
- Как перспективный рынок начали рассматриваться проекты термомодернизации зданий и проекты энергосбережения в бюджетной сфере.**



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ?

Ритейл

**Рынок
новостройки**

**Рынок
недвижимости**

**Модернизация
промышленности**

Авторынок

- **Инвесторы ушли со старых проектных площадок в Украине и старые рынки схлопнулись.**
- **Объёмы внутренней денежной массы в Украине не могут обеспечить развитие энергосбережения в нашей стране. Особенно явным это стало во время кризиса.**
- **Для подъёма рынков энергоэффективности нужно вернуть инвесторов в Украину.**

УРОКИ КРИЗИСА

- *Кризис не вечен, но посткризисный период будет долгим.*
- *Для Украины в посткризисный период главным условием развития будет возврат инвесторов на новые проектные площадки.*
- *Возврат инвесторов на старые проектные площадки маловероятен. Основным сектором развития станет ЖКХ.*
- *На смену старым рынкам придут новые: рынки термомодернизации старых зданий, рынки модернизации городских систем теплоснабжения.*
- *Предположительно, получит бурное развитие строительство малоэтажных энергопассивных зданий коттеджного типа.*
- *Энергосбережение в энергетике и в промышленности в ближайшие годы получит вялое развитие. Основой такого развития станут редкие проекты на основе перехода к новым технологиям.*

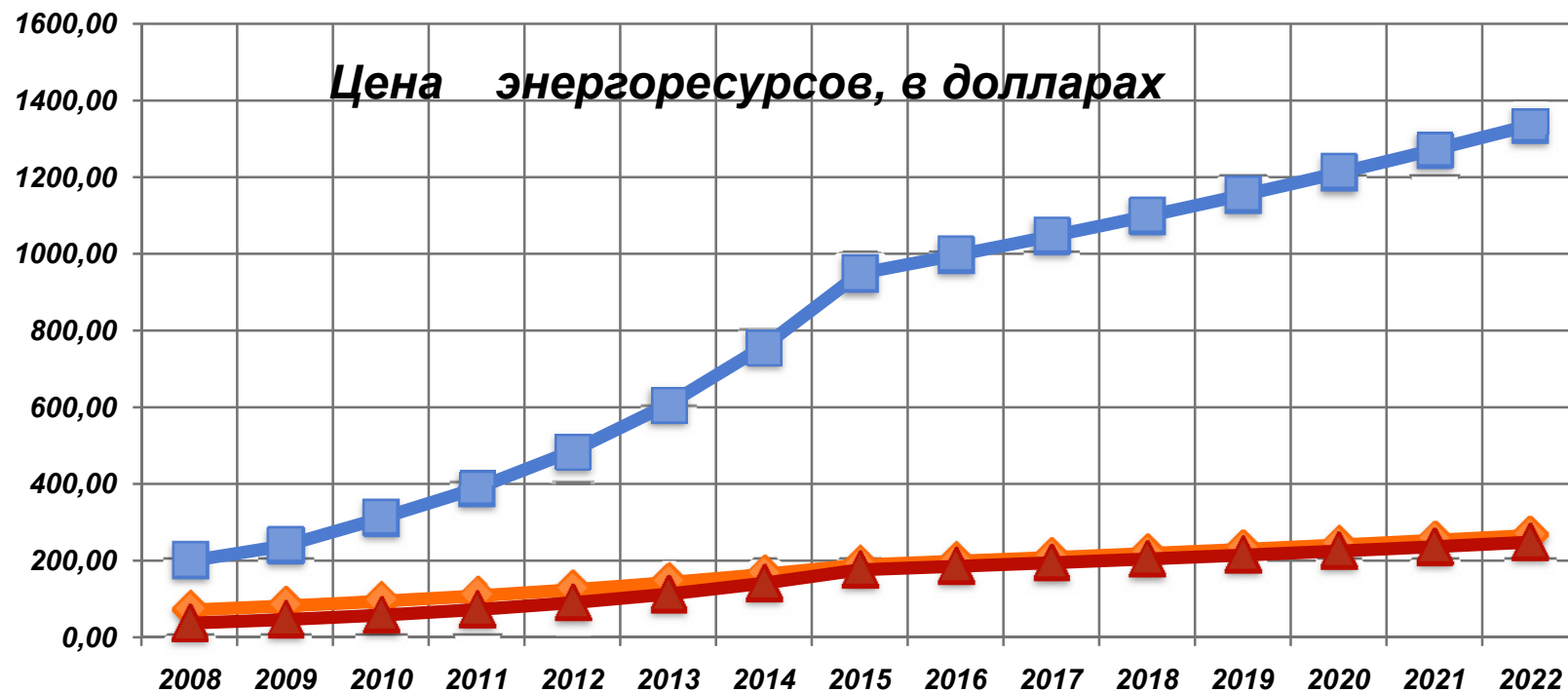
ПОЧЕМУ ПРОИЗОЙДЁТ ПОДЪЁМ В ЖКХ!

ПОЧЕМУ ИНВЕСТОРЫ ВЕРНУТСЯ?

- В основе подъёма энергосбережения в период 2010 – 2016 гг. будет быстрый рост тарифов на природный газ, электрическую и тепловую энергию. В Украине произойдёт выравнивание тарифов с тарифами ЕС.**
- Ряд программ МБРР, ЕБРР, USAID, Германии, Японии и других стран для Украины с суммарным объёмом инвестиций более 2.5 миллиардов долларов в период 2009 – 2012 гг. покажут на примерах пилотных проектов высокую привлекательность трёх ключевых секторов ЖКХ Украины для инвесторов .**
- Недалёкий масштабный кризис украинских систем теплоснабжения 2011-2012 гг. резко изменит отношение общества к модернизации городских систем теплоснабжения и термомодернизации зданий. Приоритет получат программы с крупными капиталовложениями.**

ПРОГНОЗ ПОДРОЖАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УКРАИНЫ

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ



—◆— Тариф на электроэнергию, 1 кл.
—▲— Тариф на тепловую энергию, Гкал

—■— Цена газа (на границе с Россией)



ПРОГНОЗ РОСТА ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ПРОГНОЗ РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ



ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Модернизация систем горячего теплоснабжения городов и зданий

- **Государство изменит тарифную политику в сторону снижения перекрёстного субсидирования и отмены льгот по требованиям инвесторов.**
- **Произойдёт быстрый поэтапный переход на рыночные цены за энергоресурсы для населения.**
- **Горячая вода от автономных систем ГВС на газе и электроэнергии начнёт резко дорожать. Квартирные электроводоподогреватели станут разорительными для бюджетов граждан.**
- **Предприятия тепловых сетей для повышения доходности начнут радикальную модернизацию систем ГВС, привлекая средства инвесторов.**
- **Большое развитие получат домовые и квартальные теплоаккумуляционные энергоблоки ГВС с использованием ночной электроэнергии.**
- **Ёмкий рынок модернизации систем ГВС городов и зданий создаст новую проектную площадку для инвесторов в Украине.**

ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

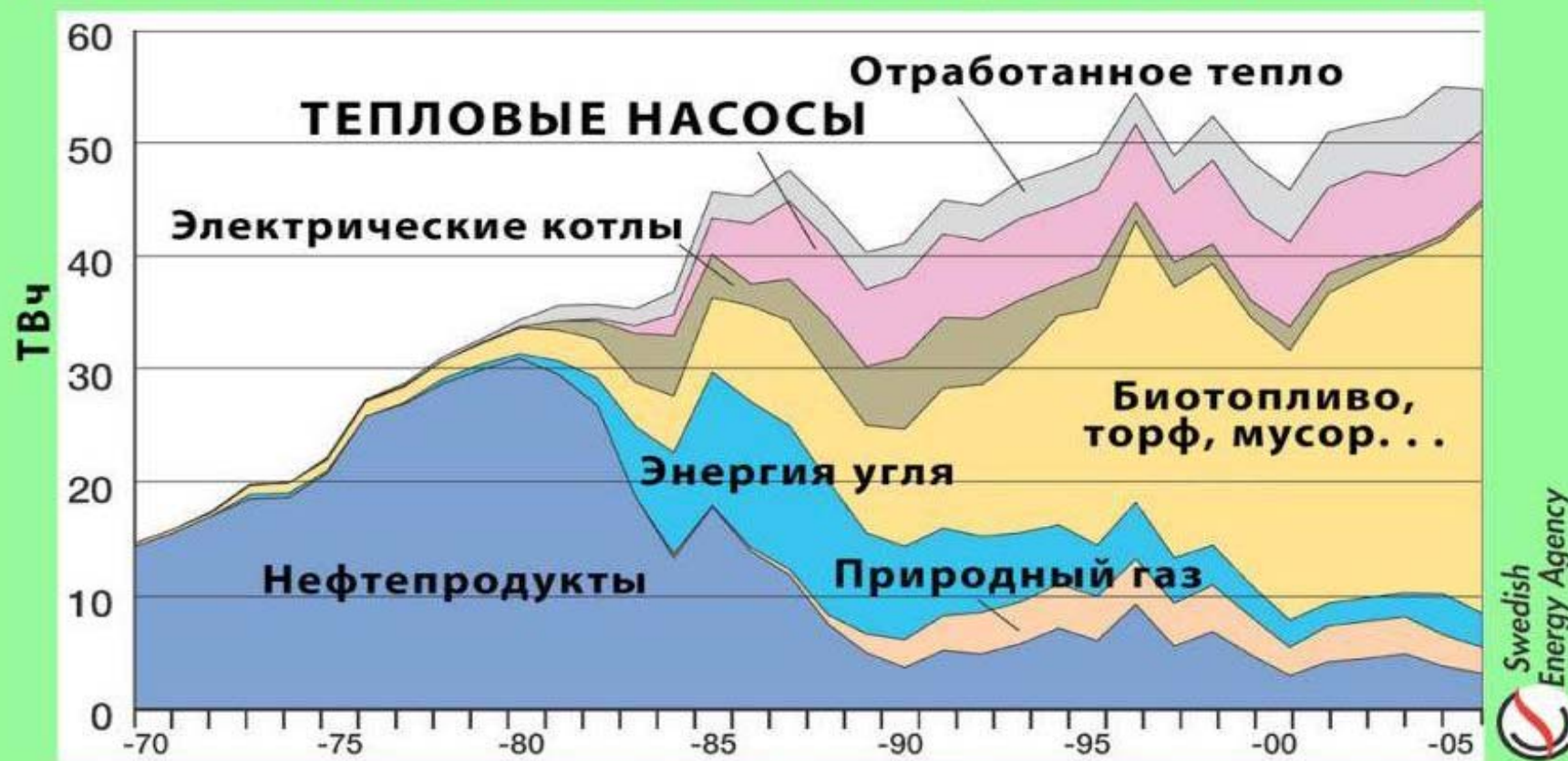
Модернизация систем теплоснабжения городов и зданий

- **Большинство руководителей городов и тепловых хозяйств осознают близкий крах существующей модели теплоснабжения и тарифной политики.**
- **Дальнейший рост цен на природный газ приводит к системному кризису существующие системы теплоснабжения и предприятия тепловых сетей.**
- **Наиболее вероятная точка кризиса – 2011–2012 гг. При росте стоимости 1 Гкал выше 700-900 гривен неплатежи населения и бюджетов превысят 50% от требуемых объёмов. Бюджеты городов и государства не будут способны покрыть ожидаемые кассовые разрывы. Произойдёт бюджетный кризис.**
- **Поэтому, неизбежно появление нового рынка модернизации систем теплоснабжения городов и зданий. Объём этого рынка для Украины по предварительным подсчётам составляет более 13.5 миллиардов евро.**
- **Основой для нового рынка станут технологии замещения природного газа электроэнергией (ночной тариф, тепловые насосы) и биотопливом.**



Что будет лежать в основе модернизации городских систем теплоснабжения в Украине – новые схемы теплоснабжения

Ресурсы, используемые для отопления, Швеция 1970 – 2005



ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Термомодернизация зданий, прежде всего, зданий бюджетной сферы

- В начале 21 века с ростом цен на газ в Украине впервые создались предпосылки для экономически обоснованной массовой модернизации городских многоэтажных зданий с полным обновлением их внешнего вида, заменой оконных и дверных проёмов, снижением теплопотерь в среднем на 65% от существующих сегодня уровней.**
- По нашим оценкам рынок термомодернизации зданий в Украине в 15-20 раз превышает объём рынка строительства новых зданий, не требует импорта материалов и оборудования в значительных объёмах. Этот рынок способен резко катализировать внутреннее производство и снизить потребность Украины в импорте природного газа на 15 миллиардов кубометров.**
- Самоокупаемость, привлекательность для инвесторов и возможность возродить внутренний спрос делают этот рынок стратегической основой энергосбережения в Украине.**

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

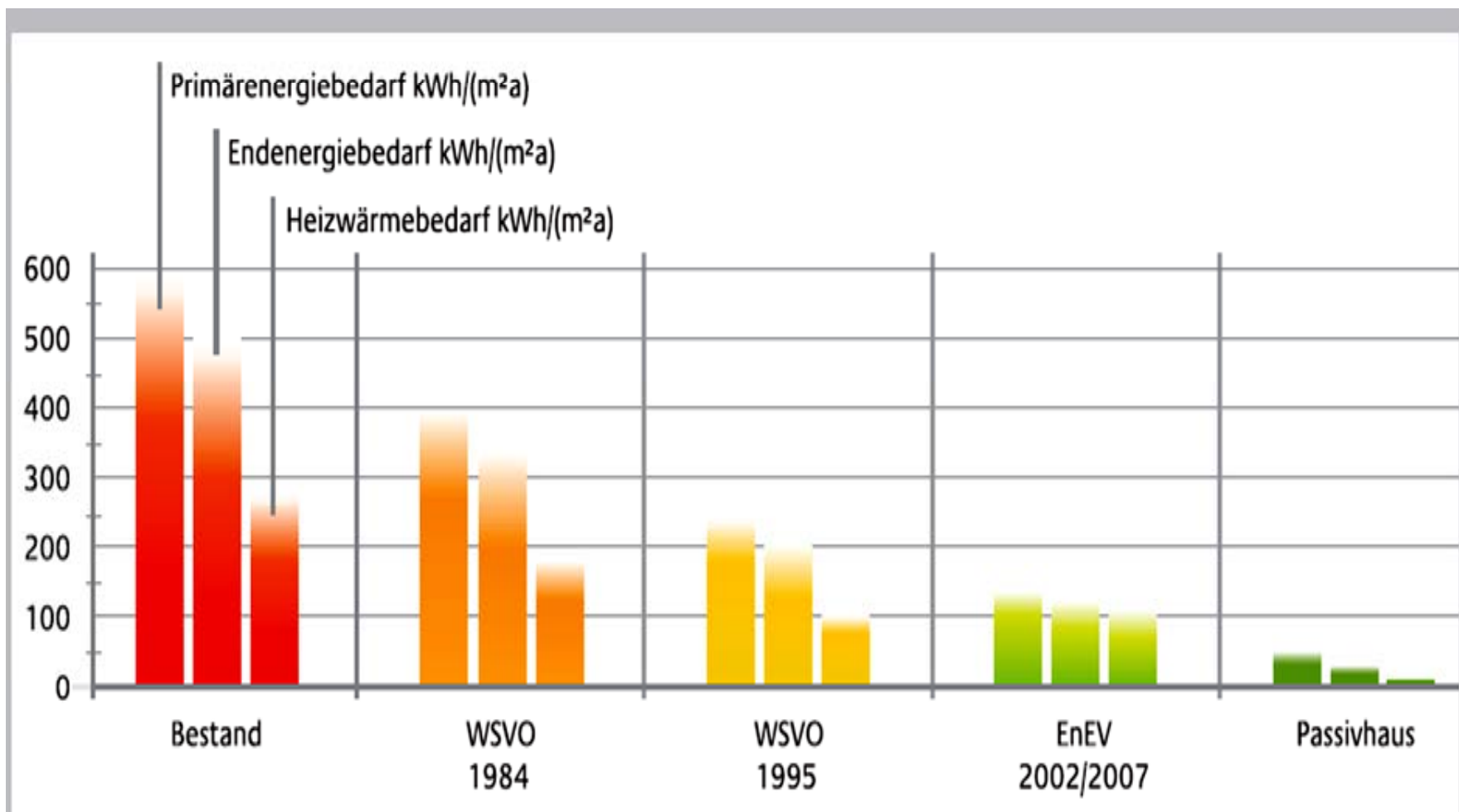
За период 2010 – 2016 гг. стимулировать снижение потребления газа в системах теплоснабжения ЖКХ Украины в 2 раза, а к 2020 году - снижение потребления природного газа в ЖКХ в 3 раза. Стимулировать снижение темпов прогнозируемого роста тарифов на отопление и горячую воду в период до 2020 года в 3 раза.

- Законодательно обеспечить подготовку и реализацию Национальной программы термомодернизации жилых и бюджетных зданий со снижением потребления тепловой и электрической энергии в среднем на 65% от существующих уровней потребления к 2020 году.**

Базовым ориентиром на этот период является достижение показателя энергоэффективности термомодернизируемых зданий соответствующего классу С (46 – 75 кВт.час.м.кв.год). Тем самым, проекты модернизации зданий с более низкими показателями не должны стимулироваться государством.

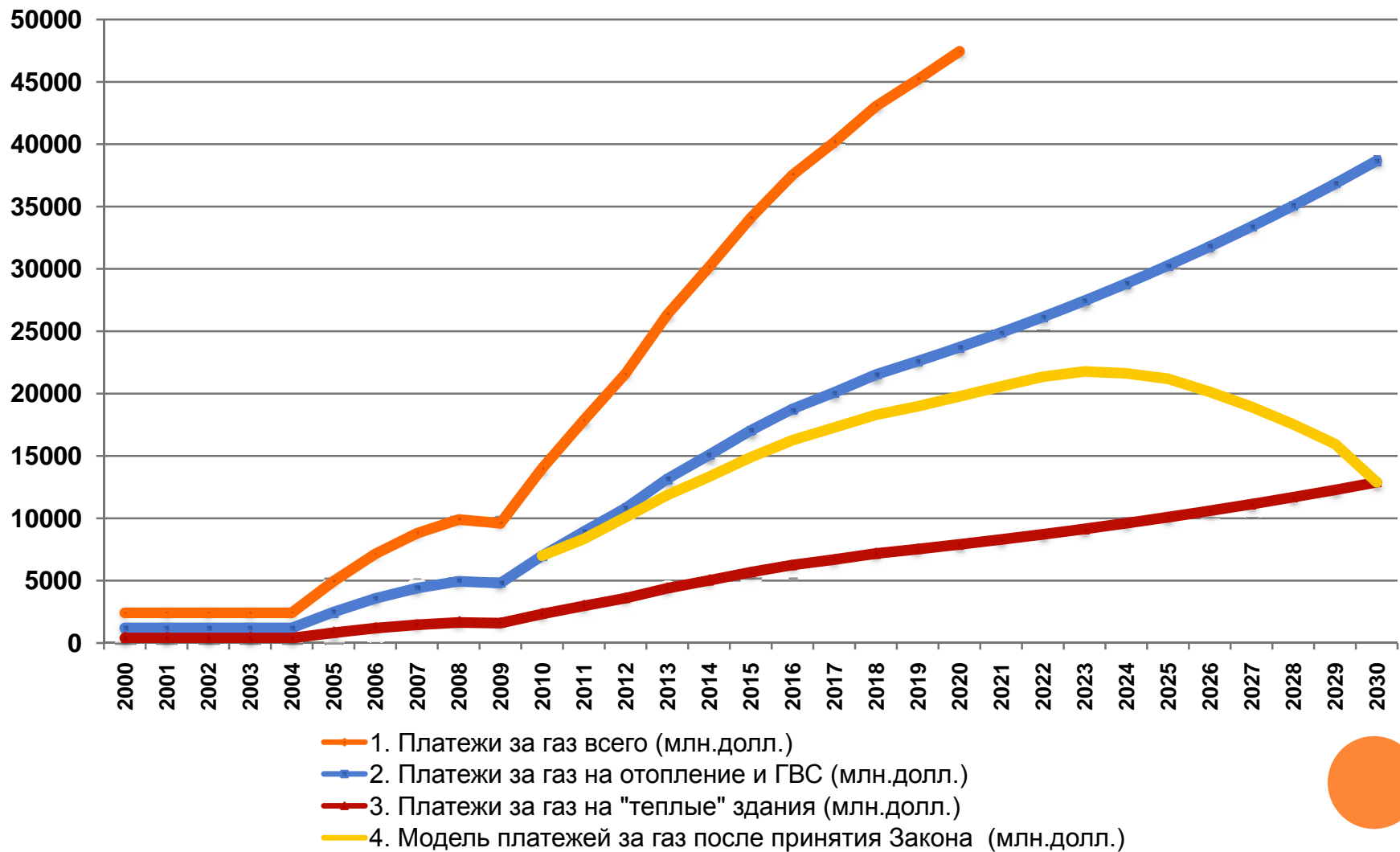
Базовым ориентиром на этот период также является снижение импорта природного газа на 15 миллиардов кубометров в год. Достижение этих целей исчерпывает действие программы.

ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ В ГЕРМАНИИ



Energiestandards für Gebäude mit fossilen Energieträgern im Vergleich.

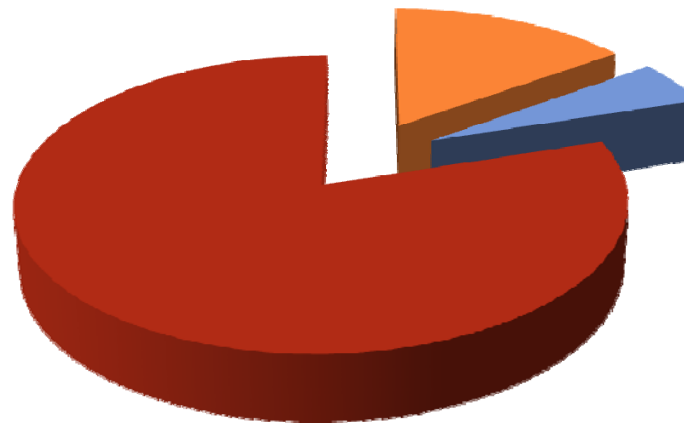
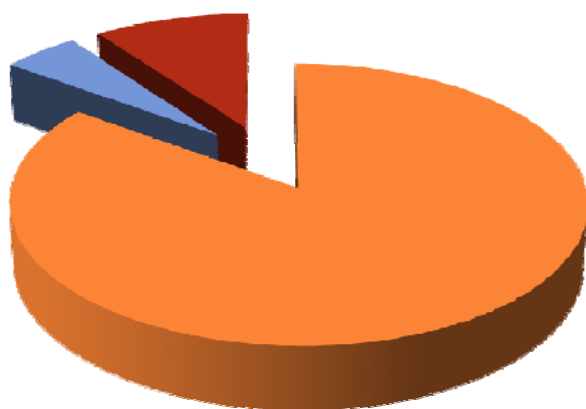
РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ИМПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПЕРИОД 2010 – 2030 ГГ.



ДВЕ МОДЕЛИ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УКРАИНЕ – ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА

2004-2008 гг.

2010-2015гг.



- **Промышленность**
- **Энергетика**
- **ЖКХ**



РЕЗЮМЕ

- *В ближайшие 5-6 лет развитие энергосбережения в промышленности ослабнет, а в ЖКХ – усилится.*
- *Для Украины посткризисный период создаёт наилучшие условия для модернизации ЖКХ.*
- *Дальнейший подъём мировой экономики изменит эти условия и необходимо использовать эту ситуативную возможность для привлечения инвесторов на новые украинские рыночные площадки.*
- *МинЖКХ должно осознать опасность близкого кризиса систем теплоснабжения Украины и создать условия для развёртывания масштабной модернизации отрасли.*
- *Необходимо создать привлекательный инвестиционный климат для привлечения инвесторов в сектор ЖКХ.*
- *Нельзя ориентировать города на “маленькое энергосбережение”.*
- *Правительство не должно уклоняться от обязанностей по модернизации ЖКХ Украины.*